

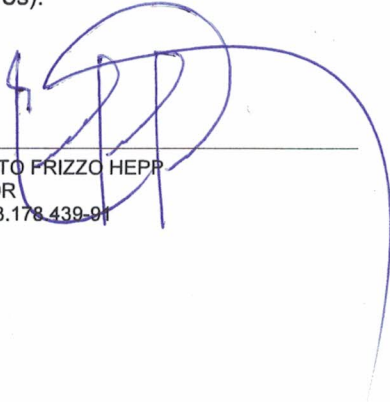
CNPJ: 29.420.112/0001-83
NIRE nº 41300298700 de 12/01/2018
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

ATIVO	28.832.878,32	PASSIVO	28.832.878,32
ATIVO CIRCULANTE	28.760.123,50	PASSIVO CIRCULANTE	1.753.844,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.440.686,65	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	1.753.844,65
CAIXA	235,18	CONTA CORRENTE CLIENTES	146.771,95
CAIXA GERAL	235,18	CONTA CLIENTES PENDENCIAS	146.771,95
BANCOS	334.686,07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.734,48
BANCO SICOOB AG.43400 C/C 113626-7	276.332,42	IRRF S/ FOLHA PAGTO	635,03
BANCO SICREDI AG. 718 C/C 634011	0,35	IRRF S/ NF TERCEIROS	13,44
VALORES EM TRANSITO	58.343,30	PIS A RECOLHER	3.163,66
BANCO ITAU AG. 113 C/C 84207-4	10,00	COFINS A RECOLHER	14.601,52
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.105.765,40	IRRF S/ DEBENTURISTAS	43.005,73
APLICAÇÃO ITAU	2.105.765,40	CSLL A RECOLHER	17.284,59
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	26.319.436,85	IRPJ A RECOLHER	23.977,73
DIREITOS CREDITORIOS	26.318.832,85	PCC S/ NF TERCEIROS	52,78
DIREITOS CREDITORIOS DUPLICATAS	20.041.124,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTASPREVIDENCIÁRIAS	4.338,22
DIREITOS CREDITORIOS CHEQUES	1.706.144,01	INSS A RECOLHER	3.802,86
CONTA CORRENTE CLIENTES	910,93	FGTS A RECOLHER	535,36
NOTA PROMISSORIA A RECEBER	65.605,10	OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS	1.500.000,00
CONTA CORRENTE ANTECIPAÇÃO	5.863.536,78	OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS	1.500.000,00
TITULOS RENEGOCIADOS	32.648,56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.814.953,09
(-) RECEITAS A APROPRIAR	-1.165.422,99	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	25.814.953,09
(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	-225.713,87	RECURSOS DE DEBENTURES	25.814.953,09
TRIBUTOS A COMPENSAR	604,00	RECURSOS DE DEBENTURES	24.868.000,00
IRRF A COMPENSAR	604,00	REMUNERAÇÃO SOBRE DEBENTURES	946.953,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.754,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.264.080,58
IMOBILIZADO	67.321,20	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
BENS	67.321,20	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.030,74	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.290,46	RESERVAS	1.214.080,58
INTANGÍVEL	5.433,62	RESERVAS DE LUCROS	1.214.080,58
INTANGÍVEL	5.433,62	RESERVA LEGAL	10.000,00
SOFTWARES	5.433,62	RESERVA DE LUCROS	1.204.080,58
TOTAL DO ATIVO	28.832.878,32	TOTAL DO PASSIVO	28.832.878,32

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 28.832.878,32 (vinte e oito milhões, oitocentos e trinta e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos).


ROBERTO FRIZZO HEPP
DIRETOR
CPF 913.178.439-91


CARLOS RIVADAVIA FERREIRA DINIZ
CONTADOR
CRC 039.239/O-3